

证券代码：839349

证券简称：仙谷股份

主办券商：国融证券

上海仙谷网络股份有限公司 关于追认关联交易的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2016年5月24日至2016年12月31日期间，公司与关联方资金拆借情况见下表：

单位：元

关联方姓名	2015年12月31日余额	拆入金额	偿还金额	2016年12月31日余额
杨红芳	1,213,980.05		1,005,370.38	208,609.67
合计	1,213,980.05		1,005,370.38	208,609.67

截止2015年12月31日公司欠股东杨红芳1,213,980.05元。2016年5月24日至2016年12月31日之间，公司向股东杨红芳还款1,005,370.38元，该笔款项是2014年度杨红芳向公司提供的借款，截止2016年12月31日，公司欠杨红芳借款余额为208,609.67元。

2016年5月24日至2016年12月31日期间，公司与股东杨红

芳之间的资金拆借主要目的是公司为了偿还以前年度对股东杨红芳的借款。主要原因是公司规模逐步扩大，资金积累也相应增大，在满足正常经营需要的前提下逐步减少对股东的资金依赖。关联方未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项构成公司偶发性关联交易，需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露。上述事项相关的议案《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第五次会议审议通过（参见公司公告 2017-012），并已提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）关联方关系概述

关联方名称	具体关联关系
王国新	公司实际控制人、董事长
杨红芳	公司实际控制人、董事、总经理

以上自然人与本公司均构成关联关系。

（三）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

审议表决结果：3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨红芳	上海市浦东新区 秀沿路 1028 弄 22 号 1002 室	自然人	_____

（二）关联关系

上述关联方与公司存在关联关系：

杨红芳：持有公司 7% 股份，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司向股东杨红芳归还借款 1,005,370.38 元，股东杨红芳不收取任何利息。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。不存在损害公司及其股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司归还公司实际控制人杨红芳的借款，主要用于降低对股东的资金依赖。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述议案所述偶发性关联交易，不存在损害公司利益的情况，对

公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2017年4月17日